G3340112421703501
01/02/2023 13:04:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	30365-8ISMEP UPAE GOIANA
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.287.371,63 C
02/01/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.015.970	2.728,25 D	
				02/01 17:24 EDUARDO CABRAL L JORDAO			
02/01/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.007.312	3.950,94 D	
				02/01 17:24 ROSIMERE P ROCHA FERRAZ			
02/01/2023		0600	99015	120 Transferido para Poupança	552.889.510.028.766	4.600,25 D	
				02/01 17:27 FLAVIA MARIA M A LIMA			
02/01/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.201	2.937,50 D	
				104 0037 73961361487 CLAUDIA VERBENA M			
02/01/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.202	2.903,93 D	
				104 0045 03116383413 LINDINALDO DIAS D			
02/01/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.203	2.785,53 D	
				260 0001 12967261424 LUCIANA GESIELLI			
02/01/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.204	4.600,25 D	
				033 4011 03488987469 PATRICIA FERNANDA			
02/01/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.205	4.294,66 D	
				237 1800 04039635400 ANA PAULA DE BRIT			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	342,00 D	
				MEGAMED COMERCIO LTDA			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	500,00 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.208	1.146,00 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	2.900,00 D	
				J DE SOUZA SOARES LTDA ME			
02/01/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.210	300,00 D	
				033 3757 007115091000150 MUNDO DA IMPE			
02/01/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.211	450,00 D	
				104 0774 031957702000191 FABIO FELIX D			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.097.474	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.097.475	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.097.476	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.097.477	11,00 D	1.252.888,32 C
				Cobrança referente 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	5.281,18 D	
				237 1800 02796386473 CARINA DE PONTES			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	7.010,47 D	
				033 4056 06842206448 CARLOS LEANDRO DA			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	15.641,07 D	
				104 2193 08788987515 FRANCISCA GRACAS			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	5.263,31 D	
				104 2193 34065539587 MARIA EUFRASIO IR			
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	14.891,95 D	
				136 2132 83176144415 WAGNER MONTEIRO D			

03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.089.899		11,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2023				
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.089.900		11,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2023				
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.089.901		11,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2023				
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.089.902		11,00 D	
			Cobrança referente 03/01/2023				
03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.089.903		11,00 D	1.204.745,34 C
			Cobrança referente 03/01/2023				
04/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.199		32.082,23 D	
			04/01 16:40 BUNKER S E V P E - EPP				
04/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.401	635,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
04/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.402	8.035,50 D	1.163.992,61 C
			VITALE COMERCIO S A				
05/01/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.051.200.698.619		69,00 D	1.163.923,61 C
			Cobrança referente 05/01/2023				
06/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.010.771		8.267,44 D	
			06/01 16:35 CINTYA REGINA P SANTOS				
06/01/2023	0000	13105	375 Impostos		10.600	129,54 D	
			FGTS ARREC GRRF				
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.601	630,39 D	
			BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA LTDA				
06/01/2023	0000	13105	375 Impostos		10.601	1.143,74 D	
			FGTS ARREC GRRF				
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.602	1.078,23 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
06/01/2023	0000	13105	375 Impostos		10.602	984,74 D	
			FGTS ARREC GRRF				
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.603	1.344,00 D	
			D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI				
06/01/2023	0000	13105	375 Impostos		10.603	2.052,39 D	
			FGTS ARREC GRRF				
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.604	1.644,87 D	
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L				
06/01/2023	0000	13105	375 Impostos		10.604	909,61 D	
			FGTS ARREC GRRF				
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.605	1.185,60 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
06/01/2023	0000	13105	375 Impostos		10.605	83.530,75 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.606	1.229,00 D	
			DPROSMED LTDA				
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.606	14.167,50 D	
			104 0944 06882271470 RELYDA KEZIA DO N				
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.607	675,00 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP				
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.607	3.850,73 D	
			341 2918 11943549478 ANDRE VITOR BASTO				
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.608	1.804,33 D	
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.608	4.314,16 D	
			237 1800 04076236475 FLAVIA CLEMENTINO				
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.609	159,50 D	
			DPROSMED LTDA				
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.609	4.956,82 D	
			260 0001 01175479489 LUCIANO DA SILVEI				
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.610	584,18 D	
			DPROSMED LTDA				
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.611	1.127,00 D	
			NORDESTE HOSPITALAR LTDA				

06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.612	73,33 D
			COMERCIAL MOSTAERT LTDA		
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.613	675,95 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.614	468,50 D
			DPROSMED LTDA		
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.615	360,00 D
			MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT		
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.616	627,00 D
			F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC		
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.617	742,45 D
			CENTRO E N E P CENEP LTDA		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.618	3.030,96 D
			237 1800 06653722481 ADRIANA CANDIDA D		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.619	1.575,61 D
			104 0774 96047330444 ADRIANA DORNELAS		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.620	1.595,31 D
			260 0001 08759422459 ADRIANA SOUSA MAC		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.621	2.459,20 D
			104 0626 11121043488 AENOAN RAYANE DE		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.622	2.458,31 D
			260 0001 10649120442 AGATA RODRIGUES D		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.623	1.569,50 D
			237 1800 10768187494 ALESSANDRA THAIS		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.624	1.562,27 D
			104 0774 08938895475 ALINE PRISCILA DA		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.625	2.309,67 D
			237 1800 10212591444 ALRIDIANY FERREIR		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.626	1.596,32 D
			104 0774 78137411453 ALUISIO FRANCISCO		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.627	1.688,67 D
			104 0774 06103523427 ALYNE CAMPOS FREI		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.628	3.711,21 D
			104 0877 01372539409 AMANDA RENATA DA		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.629	1.412,84 D
			237 1800 07007270433 ANA CARLA RODRIGU		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.630	3.447,25 D
			237 1800 04039635400 ANA PAULA DE BRIT		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.631	1.707,74 D
			260 0001 03858883417 ANA PAULA DE LIMA		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.632	2.199,57 D
			260 0001 07399402442 ANDERSON RODRIGUE		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.633	2.294,22 D
			104 0774 90901819468 ANDREA MARIA ALVE		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.634	1.974,78 D
			033 3909 11339902400 ANDREZA ARAUJO PE		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.635	2.234,27 D
			237 1783 06678096436 ANTONIELLA DI PAU		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.636	1.605,12 D
			104 0774 08240301410 ANTONIENSE SOARES		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.637	9.572,54 D
			237 5225 08379910486 ANTONIO MATEUS AN		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.638	4.262,27 D
			237 6341 11345601417 ARTHUR FELIPE DE		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.639	1.857,46 D
			104 0774 12603626477 BEATRIZ DE LIMA D		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.640	2.832,09 D
			033 4065 08536299436 BRENA PATRICIA DA		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.641	2.705,42 D
			033 4065 13221423438 BRUNO DA SILVA AL		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.642	4.159,65 D
			237 1800 02796386473 CARINA DE PONTES		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.643	5.940,60 D
			033 4056 06842206448 CARLOS LEANDRO DA		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.644	2.422,30 D

		104 0037 73961361487 CLAUDIA VERBENA M			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.645	2.224,01 D
		237 1800 11565092465 CLAUDIANE MARIA D			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.646	1.758,55 D
		104 0774 05400766439 CONCEICAO MARIA D			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.647	9.547,21 D
		033 4011 57724229449 CYNTHIA DE ALBUQU			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.648	1.558,69 D
		237 1800 09047152484 DALIANE RODRIGUES			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.649	1.778,44 D
		033 4065 14948327476 DANIEL ALVES FEIT			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.650	9.908,84 D
		237 5770 01571844473 DANIELA DA CUNHA			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.651	4.837,20 D
		237 6298 06038373950 DANIELA DE SOUZA			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.652	1.844,76 D
		104 0774 10719624428 DANIELA MARIA DA			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.653	1.665,08 D
		290 0001 10177811412 DAYANE KIRLEY AMA			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.654	2.388,35 D
		341 2918 07822500414 DEYSE ANNE RODRIG			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.655	1.699,21 D
		104 0774 07515027401 DIANA SANTANA DA			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.656	1.901,18 D
		237 1800 04197333455 EDJUNIOR ESTEVAO			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.657	16.569,83 D
		341 1449 75096196372 EDUARDO MARIANI F			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.658	1.911,47 D
		104 1657 09790168438 ELISA SOARES DA S			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.659	13.245,95 D
		341 9056 05174839477 ELTON ENEAS BATIS			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.660	2.689,79 D
		077 0001 10608622478 ELYDA LEOPOLDINO			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.661	18.655,98 D
		260 0001 09442593404 ERON DE OLIVEIRA			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.662	1.672,46 D
		033 4065 01077433450 FABIANA LAURIANO			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.663	1.736,80 D
		033 4065 01342536479 FATIMA MARIA DA S			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.664	2.842,91 D
		033 4065 05932353473 FERNANDO GONCALVE			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.665	13.611,09 D
		237 3461 05909064452 FLAVIA DANIELLE S			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.666	13.227,91 D
		104 2193 08788987515 FRANCISCA GRACAS			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.667	3.187,74 D
		237 3439 06695224498 FRANCISCA MARTA D			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.668	1.742,65 D
		104 0774 07423692425 FRANCISCO DE ASSI			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.669	1.552,01 D
		104 0774 96024844468 GEOVANA CLEIDE DA			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.670	1.595,33 D
		104 0774 78124840415 GERALDO JOSE DA C			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.671	1.590,99 D
		104 0774 10777080419 GERLANE MAXIMINO			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.672	1.553,09 D
		033 4065 11574154400 GRAZIELLA CANDIDA			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.673	1.969,90 D
		104 0774 06509078414 JANIELE PEREIRA D			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.674	1.585,65 D
		237 1800 49275755434 JARLITA CAMILO GO			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.675	2.614,60 D
		237 1877 11456826425 JEFERSON BENTO DE			
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.676	1.655,19 D
		260 0001 10799013455 JESSICA MORAIS DE			

06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.677	2.121,95 D
			033 4020 06557401475 JESSICA NATACIA D		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.678	23.666,83 D
			260 0001 06838857405 JESSICA NUNES CAM		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.679	1.651,38 D
			237 1800 36300322491 JOSELITO SOARES D		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.680	1.712,67 D
			237 1800 13289243435 JUCEDI RAFAEL DA		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.681	2.543,44 D
			033 4065 05927981437 JULIANA GLEICE DA		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.682	2.943,71 D
			237 0286 10210033444 JULIENE PEREIRA D		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.683	4.965,08 D
			237 5225 08710517456 KARLA CRISTINA DE		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.684	1.695,75 D
			033 4065 00754260488 KARYNE MARIA ANDR		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.685	2.531,83 D
			260 0001 08023040448 LAMARTINE CEZAR D		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.686	1.723,58 D
			260 0001 11774222477 LARISSA MARIA DA		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.687	1.694,34 D
			104 0774 09817156486 LAYS MEDEIROS CES		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.688	3.726,91 D
			104 0774 08578043405 LAYSE RENIELLE TA		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.689	1.626,57 D
			237 1800 03637421402 LEILANNE FILADELF		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.690	1.626,57 D
			237 1800 03637421402 LEILANNE FILADELF		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.691	1.541,55 D
			237 1800 03878299460 LIDIANE LIMA DOS		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.692	2.346,67 D
			104 0045 03116383413 LINDINALDO DIAS D		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.693	1.937,36 D
			237 0286 04922621440 LISANDRA ALVES DO		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.694	1.555,67 D
			237 1800 81948107449 LUCENILDA MENESES		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.695	2.275,62 D
			260 0001 12967261424 LUCIANA GESIELLI		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.696	3.438,37 D
			237 1606 01928393497 LUCIANO DA SILVA		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.697	11.814,92 D
			260 0001 03744855180 LUIZ DE ASSIS ALM		
06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.698	4.145,97 D
			237 0639 04158319463 MARCELA MEDEIROS		
06/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.699	3.546,35 D
			FGTS ARREC GRRF		
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.476	11,50 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.477	11,50 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.478	11,50 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.479	11,50 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.480	11,50 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.481	11,50 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.482	11,50 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.483	11,50 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.484	11,50 D
			Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.485	11,50 D

		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.486	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.487	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.488	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.489	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.490	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.491	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.492	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.493	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.494	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.495	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.496	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.497	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.498	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.499	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.500	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.501	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.502	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.503	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.504	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.505	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.506	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.507	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.508	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.509	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.510	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.511	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.512	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.513	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.514	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.515	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.516	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		
06/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.517	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023		

06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.518	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.519	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.520	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.521	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.522	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.523	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.524	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.525	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.526	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.527	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.528	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.529	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.530	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.531	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.532	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.533	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.534	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.535	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.536	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.537	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.538	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.539	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.540	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.541	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.542	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.543	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.544	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.545	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.546	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.547	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.548	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.549	11,50 D
		Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.550	11,50 D

			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.551	11,50 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.552	11,50 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.553	11,50 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.554	11,50 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.555	11,50 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.556	11,50 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.557	11,50 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.558	11,50 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.559	11,50 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.124.560	11,50 D	716.888,26 C
			Cobrança referente 06/01/2023			
09/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	1.631,68 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	1.710,04 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	1.631,68 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.046.532	2.234,47 D	
			09/01 15:32 THAIS L FERREIRA COSTA			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.502	1.558,37 D	
			09/01 15:28 BARBARA A XAVIER SILVA			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.015.970	2.364,59 D	
			09/01 15:28 EDUARDO CABRAL L JORDAO			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.036.195	4.082,59 D	
			09/01 15:28 JOANA DE SOUZA CORREIA			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.037.710	2.463,89 D	
			09/01 15:32 VIVIANE CABRAL DE ARAUJO			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.044.103	2.087,95 D	
			09/01 15:28 GABRIELA ANDRADE FERREIR			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.028.068	7.711,22 D	
			09/01 15:28 FERNANDA R LOURENCO LEIT			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.046.608	2.873,08 D	
			09/01 15:28 CARLOS ANDRE L NEGREIROS			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.007.312	3.342,58 D	
			09/01 15:32 ROSIMERE P ROCHA FERRAZ			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.063.697	2.074,34 D	
			09/01 15:32 VLADIMIR M CAMPOS FH			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.120.222	5.400,89 D	
			09/01 15:28 AMANDA I FERREIRA FREITA			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.136	3.319,34 D	
			09/01 17:05 CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.681.000.016.553	8.509,18 D	
			09/01 15:32 LEILANE RAPOSO DINIZ			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.564	1.703,63 D	
			09/01 15:28 JAQUELINE MARIA DA SILVA			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.017.476	1.853,55 D	
			09/01 15:28 ELIDA MARIA FARIAS SILVA			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.672	1.931,64 D	
			09/01 15:28 ADAUTO TEOTONIO SILVA JR			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.647	2.325,94 D	
			09/01 15:32 MARIA E BALTAR ANDRADE			
09/01/2023	0600	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.889	1.628,23 D	
			09/01 15:28 GIRLENE CHAVES DOS SANTO			
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.013.053	4.062,61 D	

			09/01 15:28 DANIELLI DALMEIDA L REGI		
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.013.053	4.798,30 D
			09/01 16:13 DANIELLI DALMEIDA L REGI		
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.154	1.923,06 D
			09/01 15:28 GABRIELA ANDRADE GUEDES		
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.030.875	2.129,08 D
			09/01 15:28 DAYANE C A ANDRADE SILVA		
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.425.000.022.888	2.358,24 D
			09/01 15:28 ADJANIO MORAIS OLIVEIRA		
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.082.053	5.255,90 D
			09/01 15:28 ISRAEL C COSTA FH		
09/01/2023	0600	99015	120 Transferido para Poupança	552.889.510.028.766	3.927,80 D
			09/01 15:28 FLAVIA MARIA M A LIMA		
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.097.000.024.726	1.630,26 D
			09/01 15:32 JOSE CARLOS RODRIGUES CH		
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.033.327	13.898,25 D
			09/01 15:32 JULIE C N G VAZ COSTA		
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.032.874	12.682,18 D
			09/01 15:32 NOILDA MILENE SILVA ROCH		
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.036.995	9.569,18 D
			09/01 15:28 AMANDA C BARBOSA ARRUDA		
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.036.995	8.354,23 D
			09/01 16:13 AMANDA C BARBOSA ARRUDA		
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.113.344	18.044,14 D
			09/01 15:28 CAIO A CARNEIRO COSTA		
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.133.048	7.743,72 D
			09/01 15:32 NICOLE R RODRIGUES		
09/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	555.752.000.009.251	5.407,96 D
			09/01 15:32 MARISA BARBOSA		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.510,52 D
			033 4065 11089238444 MARCELO PAULO DA		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	2.070,76 D
			104 0774 98252941320 MARCIA SABRINA PE		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	3.191,49 D
			237 2108 07031400430 MARCILIO DE FREIT		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	2.388,05 D
			237 1800 02946299473 MARIA CLAUDIA VIA		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	2.347,31 D
			237 0218 09160336439 MARIA DE FATIMA F		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	4.508,77 D
			104 2193 34065539587 MARIA EUFRASIO IR		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	2.075,27 D
			237 1877 10950603414 MARIA NATALIA MOR		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	2.229,08 D
			237 3413 68077432204 MARIO DOS ANJOS P		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	2.456,18 D
			237 1800 08108727499 MIKELLY GONCALVES		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	10.849,52 D
			077 0001 01312907207 MILENA COSTA PESS		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	1.631,68 D
			104 0774 13768205444 MIRELLY ALVES DE		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.912	1.751,46 D
			104 0774 09239658408 MORGANIA CORREA D		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.913	1.720,49 D
			104 0774 07040228424 MOSIKLECIO FELIPE		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.914	2.060,20 D
			104 0774 08838596450 NATALIA ANTONIA D		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.915	10.824,26 D
			237 1041 11144861403 NATALIA HENRIQUES		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.916	2.520,42 D
			260 0001 09207604493 NYEDJA PATRICIA S		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.917	1.363,04 D
			104 0774 10587214457 OSIAS LOPES DE SO		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.918	3.927,80 D

		033 4011 03488987469 PATRICIA FERNANDA			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.919	1.710,04 D
		104 0774 70598939466 PATRICIA GUEDES R			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.920	2.339,83 D
		237 1800 06104492495 RAFAELA SAMIRA BR			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.921	5.676,03 D
		237 1041 06334824473 RENATA DE ALMEIDA			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.922	1.760,98 D
		341 2918 08216997418 RONISTONE SOUSA D			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.923	3.320,80 D
		104 0774 08232095474 ROSALIA DE CASSIA			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.924	2.004,85 D
		341 2918 11836290446 ROSANGELA LOPES D			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.925	1.909,07 D
		033 4011 04449558448 ROSELANE SOUZA MO			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.926	1.973,35 D
		237 1877 07223956470 ROSICLEIDE SANTOS			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.927	1.802,07 D
		033 4065 43224822449 ROSILDA FELICIANO			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.928	3.309,07 D
		104 1288 11178091457 RUTE DANIELE DA S			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.929	3.601,56 D
		260 0001 09591749406 SALATIEL MANOEL P			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.930	1.788,18 D
		104 1288 06666784480 SAMUEL JONHNES DA			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.931	1.915,87 D
		260 0001 04379796442 SANDRA CASSIANO P			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.932	2.015,99 D
		260 0001 04273210428 SANDRA FIRMINO DA			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.933	2.087,37 D
		033 4025 06322067486 SARA RODRIGUES OL			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.934	2.536,35 D
		260 0001 70413114490 SINDY ELLEN FERNA			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.935	1.698,34 D
		237 1800 07851877407 TALITA BARBOSA DO			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.936	1.760,67 D
		237 1800 13317558750 TAMIRYS SANTOS MU			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.937	1.812,65 D
		341 2918 90849337453 TATIANA LOPES DE			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.938	10.846,91 D
		033 4182 06155373400 THAYNARA SARMENTO			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.939	1.631,68 D
		748 2203 10928803481 THAYS LUIZA NUNES			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.940	1.553,58 D
		104 0877 07349880448 THIAGO MARINHO DE			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.941	2.293,87 D
		237 2208 03957941458 UEMERSON FELICIAN			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.942	1.551,72 D
		237 1800 08923413437 VALERIA ARRUDA DA			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.943	2.520,61 D
		104 0774 86047434487 VERA MARIA DA SIL			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.944	3.188,91 D
		260 0001 10694326445 VIVIANE BOMFIM DE			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.945	12.080,84 D
		136 2132 83176144415 WAGNER MONTEIRO D			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.946	2.911,71 D
		104 0054 04785302429 WELISON DOMINGOS			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.947	1.591,77 D
		260 0001 11540846474 YASMIN MARINA SOA			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.948	1.551,57 D
		323 0001 05556067406 SILVINA QUEZIA CR			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.949	3.378,66 D
		104 0877 01372539409 AMANDA RENATA DA			
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.950	2.173,50 D
		237 1800 49275755434 JARLITA CAMILO GO			

09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.951	1.320,00 D
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA		
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.952	535,28 D
			MEGAMED COMERCIO LTDA		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.953	3.380,78 D
			237 1800 10656271493 FELIPE RIBEIRO DA		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.954	1.213,61 D
			237 1800 03496700483 GUSTAVO HENRIQUE		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.955	1.570,38 D
			104 0774 78125111468 JANIR MARIA CLEME		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.956	1.631,68 D
			260 0001 06526789471 JOELMA BATISTA DE		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.957	1.678,81 D
			077 0001 08578822447 KAILANNY VITORIA		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.958	1.533,44 D
			104 0877 04357943450 LILIAN MARIA GUER		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.959	1.562,27 D
			237 1800 78138698420 LUCIANA GONCALVES		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.960	1.555,09 D
			260 0001 90848292472 LUCIDALVA MARIA D		
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.961	1.052,26 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.962	1.250,00 D
			JOSE PAULO C DA SILVA		
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.963	782,12 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.964	1.605,52 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.965	1.616,90 D
			237 1800 07044190413 JOSE AUGUSTO DA S		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.938	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.939	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.940	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.941	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.942	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.943	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.944	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.945	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.946	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.947	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.948	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.949	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.950	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.951	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.952	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.953	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.954	11,50 D
			Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.955	11,50 D

		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.956	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.957	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.958	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.959	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.960	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.961	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.962	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.963	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.964	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.965	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.966	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.967	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.968	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.969	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.970	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.971	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.972	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.973	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.974	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.975	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.976	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.977	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.978	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.979	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.980	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.981	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.982	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.983	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.984	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.985	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.986	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		
09/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.987	11,50 D
		Cobrança referente 09/01/2023		

09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.988	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.989	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.990	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.991	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.992	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.993	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.994	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.995	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.032.996	11,50 D	387.919,93 C
			Cobrança referente 09/01/2023			
10/01/2023	0220	72781	830 Depósito Online TAA	22.072.781.100.854	950,00 C	
			10/01 10:08 SAA-GOIANA			
10/01/2023	0220	72781	830 Depósito Online TAA	22.072.781.100.949	50,00 C	
			10/01 10:09 SAA-GOIANA			
10/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.050.703	1.647,00 D	
			10/01 15:52 JC GAS LTDA			
10/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	5.500,00 D	
			10/01 15:52 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
10/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	2.200,00 D	
			10/01 15:52 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
10/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.001	2.226,59 D	
			PREFEITURA MUN GOIANA			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	660,00 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	500,00 D	
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	1.500,00 D	
			SINTESE L P P C O L LTD			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.005	160,00 D	
			LUCKY HARDWARE			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.006	1.106,65 D	
			CENTRO E N E P CENEP LTDA			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.007	400,00 D	
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.008	293,47 D	
			STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.009	2.650,78 D	
			STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE			
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	61.446,00 D	
			033 4065 042303467000150 GABRIELA VIAN			
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	25.634,52 D	
			237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L			
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	4.500,00 D	
			033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	6.000,00 D	
			104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN			
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	4.848,00 D	
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.011.699	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.011.700	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.011.701	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.011.702	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.011.703	11,50 D	267.589,42 C

			Cobrança referente 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.158,37 D	
			033 2965 05013099420 ELIANE BATISTA DA			
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.591,61 D	
			380 0001 04412811417 ELANE MARIA SILVA			
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	1.631,68 D	
			290 0001 06526789471 JOELMA BATISTA DE			
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.710,04 D	
			104 0774 70598939466 PATRICIA GUEDES R			
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	1.631,68 D	
			237 1800 10928803481 THAYS LUIZA NUNES			
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	1.914,49 D	
			237 1800 47977922487 DENICE MARIA SOUZ			
11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	1.710,61 D	
			104 0774 06761993482 EDILENE RODRIGUES			
11/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.108	2.096,87 D	
			104 0037 08834145461 EMERSON CASSIO CO			
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.118.886	11,50 D	
			Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.118.887	11,50 D	
			Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.118.888	11,50 D	
			Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.118.889	11,50 D	
			Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.118.890	11,50 D	
			Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.118.891	11,50 D	
			Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.118.892	11,50 D	
			Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.118.893	11,50 D	253.052,07 C
			Cobrança referente 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	6.599,19 D	
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	1.069,86 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.203	550,82 D	244.832,20 C
			MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANT			
16/01/2023	0220	70689	830 Depósito Online TAA	22.070.689.155.506	630,00 C	
			16/01 15:55 SAA-GOIANA			
16/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.394.165	1.292.212,91 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/01/2023	0600	14099	002 Cheque	850.004	500,00 D	
			16/01 12:38 ARARIPINA PE			
16/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.154	3.835,97 D	
			16/01 17:46 GABRIELA ANDRADE GUEDES			
16/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.601	3.879,41 D	
			237 6341 11345601417 ARTHUR FELIPE DE			
16/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.602	3.143,66 D	
			033 4065 08536299436 BRENA PATRICIA DA			
16/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.603	2.201,87 D	
			237 1800 09047152484 DALIANE RODRIGUES			
16/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.604	2.239,45 D	
			104 0774 07423692425 FRANCISCO DE ASSI			
16/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.605	2.377,20 D	
			104 0774 78125111468 JANIR MARIA CLEME			
16/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.606	3.294,65 D	
			033 4065 05927981437 JULIANA GLEICE DA			
16/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.607	2.275,91 D	
			260 0001 04379796442 SANDRA CASSIANO P			
16/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.608	2.170,01 D	
			104 0877 07349880448 THIAGO MARINHO DE			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.609	977,79 D	

			EMBRAESTER			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.610	931,94 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.611	1.947,82 D	
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.612	790,00 D	
			DPROSMED LTDA			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.613	877,00 D	
			DPROSMED LTDA			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.614	560,24 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.615	417,72 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.616	486,95 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.617	5.103,75 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.618	680,00 D	
			NYX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.053.388	11,50 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.053.389	11,50 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.053.390	11,50 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.053.391	11,50 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.053.392	11,50 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.053.393	11,50 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.053.394	11,50 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.053.395	11,50 D	1.498.891,77 C
			Cobrança referente 16/01/2023			
17/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.046.727	19,60 D	
			17/01 16:54 COMERCIAL DE CONSTRUCAO			
17/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.017.354	79,80 D	
			17/01 16:54 MARIA DA CONCEICAO BARBO			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	577,50 D	1.498.214,87 C
			F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
18/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.014	12.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.015	7.272,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.046.727	2.452,80 D	
			18/01 16:34 COMERCIAL DE CONSTRUCAO			
18/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.018.441	12.669,75 D	
			18/01 16:30 CLINICA CORACAO GARANHUN			
18/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.018.441	14.077,50 D	
			18/01 16:30 CLINICA CORACAO GARANHUN			
18/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	418,30 D	
			18/01 16:30 FERREI 00010739225002080			
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	3.500,00 D	
			341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG			
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	7.272,00 D	
			237 6244 023107889000106 COELHO PEDROS			
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	2.998,24 D	
			237 3425 005822300000170 VIEIRA E RABE			
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	29.750,00 D	
			403 0001 041927980000150 NS SERVICOS M			
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	52.636,47 D	
			104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD			

18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.806	12.000,00 D	
			341 1449 042009437000136 CLINICA GINEC			
18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.807	660,00 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.808	535,28 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.809	1.274,13 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.810	436,11 D	
			BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L			
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.156.333	11,50 D	
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.156.334	11,50 D	
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.156.335	11,50 D	
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.156.336	11,50 D	
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.156.337	11,50 D	
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.156.338	11,50 D	1.376.737,29 C
			Cobrança referente 18/01/2023			
19/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	5.250,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	15.000,00 D	
			341 1449 042009437000136 CLINICA GINEC			
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	12.000,00 D	
			341 1449 042009437000136 CLINICA GINEC			
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	7.272,00 D	
			237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS			
19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	5.250,00 D	
			237 1729 041559283000193 ASSOCIMED GES			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.164.622	11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.164.623	11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.164.624	11,50 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.164.625	11,50 D	1.342.419,29 C
			Cobrança referente 19/01/2023			
20/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.533	15.800,00 D	
			20/01 15:48 TS TEC GASES LTDA			
20/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.533	7.500,00 D	
			20/01 15:48 TS TEC GASES LTDA			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	1.487,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.002	6.231,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.003	3.836,00 D	
			BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.004	55,54 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.005	424,00 D	
			SMART SUPRIMENTOS CORPORATIVOS			
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.006	1.448,75 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.007	2.919,61 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.008	2.200,00 D	
			J DE SOUZA SOARES LTDA ME			
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	993,76 D	
			104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP			
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	5.250,00 D	

			237 1729 041559283000193 ASSOCIMED GES			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.011	152.897,42 D	
			DARF - 10.739.225/0001-18 -0561			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.235.064	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.235.065	11,50 D	1.141.352,26 C
			Cobrança referente 20/01/2023			
23/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.046.727	89,90 D	
			23/01 16:28 COMERCIAL DE CONSTRUCAO			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	3.020,00 D	
			VITALE COMERCIO S A			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	584,16 D	
			DPROSMED LTDA			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.303	1.185,60 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.304	1.644,87 D	
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.305	979,14 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.306	1.229,00 D	
			DPROSMED LTDA			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.307	2.200,00 D	
			J DE SOUZA SOARES LTDA ME			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.308	5.866,67 D	
			J DE SOUZA SOARES LTDA ME			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.309	73,33 D	
			COMERCIAL MOSTAERT LTDA			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.310	1.320,00 D	
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.311	1.804,33 D	
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.312	1.078,23 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.313	1.052,26 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.314	1.605,52 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.315	360,00 D	
			MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.316	3.828,98 D	
			237 1800 017266277000163 SOUZA JUNIOR			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.188.320	11,50 D	1.113.418,77 C
			Cobrança referente 23/01/2023			
24/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.046.532	3.049,93 D	
			24/01 17:12 THAIS L FERREIRA COSTA			
24/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.037.710	3.109,72 D	
			24/01 17:12 VIVIANE CABRAL DE ARAUJO			
24/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.063.697	2.889,14 D	
			24/01 17:12 VLADIMIR M CAMPOS FH			
24/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.681.000.016.553	15.271,01 D	
			24/01 17:12 LEILANE RAPOSO DINIZ			
24/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.564	2.284,99 D	
			24/01 17:12 JAQUELINE MARIA DA SILVA			
24/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.672	2.337,71 D	
			24/01 17:12 ADAUTO TEOTONIO SILVA JR			
24/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.030.875	3.044,19 D	
			24/01 17:12 DAYANE C A ANDRADE SILVA			
24/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.082.053	6.553,19 D	
			24/01 17:12 ISRAEL C COSTA FH			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	782,36 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	2.215,12 D	
			237 1800 10768187494 ALESSANDRA THAIS			

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	2.244,45 D	
			104 0774 78137411453 ALUISIO FRANCISCO			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	3.018,34 D	
			237 1783 06678096436 ANTONIELLA DI PAU			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	3.499,43 D	
			033 4065 13221423438 BRUNO DA SILVA AL			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	11.533,89 D	
			033 4011 57724229449 CYNTHIA DE ALBUQU			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	2.318,86 D	
			290 0001 10177811412 DAYANE KIRLEY AMA			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	2.272,04 D	
			104 1657 09790168438 ELISA SOARES DA S			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	4.052,14 D	
			033 4065 05932353473 FERNANDO GONCALVE			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.410	2.225,99 D	
			104 0774 06509078414 JANIELE PEREIRA D			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	2.280,70 D	
			237 1800 03878299460 LIDIANE LIMA DOS			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.412	3.955,60 D	
			237 1606 01928393497 LUCIANO DA SILVA			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.413	2.230,18 D	
			260 0001 90848292472 LUCIDALVA MARIA D			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.414	3.191,21 D	
			260 0001 09207604493 NYEDJA PATRICIA S			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.415	2.262,03 D	
			237 1800 07851877407 TALITA BARBOSA DO			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.199.279	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.199.280	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.199.281	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.199.282	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.199.283	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.199.284	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.199.285	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.199.286	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.199.287	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.199.288	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.199.289	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.199.290	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.199.291	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.199.292	11,50 D	1.026.635,55 C
			Cobrança referente 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	27.161,28 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	3.978,94 D	
			PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.503	2.606,80 D	992.888,53 C
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
27/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.017.354	96,90 D	
			27/01 11:37 MARIA DA CONCEICAO BARBO			
27/01/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.425.000.022.888	3.228,33 D	
			27/01 12:30 ADJANIO MORAIS OLIVEIRA			

27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	6.599,19 D	982.964,11 C
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	832,00 D	
			SCM PARTICIPACOES S A			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	1.901,33 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.003	5.103,75 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.004	486,95 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.005	790,00 D	
			DPROSMED LTDA			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.006	931,93 D	972.918,15 C
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			972.918,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA L M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088